2023年度

许昌市民政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市民政局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   
 许昌市民政局概况

一、部门职责

根据中共许昌市委、许昌市人民政府《关于印发〈许昌市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(许发〔2014〕26号),许昌市民政局主要职责是：担负社会救助、社会福利、社区建设、民间组织管理、双拥优抚安置和专项社会事务管理等社会管理和公共服务职能。

二、机构设置

许昌市民政局内设机构106个,包括：办公室、规划财务科、社会福利和慈善事业促进科、社会救助科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、人事科等、专家门诊、中医科、内科、骨伤科、中医推拿科、针灸科、火化科、抚育部、社工科、培智学校、康复部、外联部等共106个。

从决算单位构成看，许昌市民政局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共7个，二级预算单位有:

1.许昌市民政局（本级）  
 2.许昌市社会福利院  
 3.许昌市按摩医院  
 4.许昌市殡仪馆  
 5.许昌市殡葬管理所  
 6.许昌市救助管理站  
 7.许昌市低收入家庭认定指导中心

第二部分   
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：许昌市民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,801.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 89.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 653.79 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 1,390.28 | 五、教育支出 | 36 | 39.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5,864.52 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 74.08 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 3.40 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 88.16 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 720.48 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 6,846.14 | **本年支出合计** | 58 | 6,878.82 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 285.19 | 年末结转和结余 | 60 | 252.51 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 7,131.33 | **总计** | 62 | 7,131.33 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：许昌市民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **6,846.14** | **5,455.71** | **0.00** | **1,390.28** | **0.00** | **0.00** | **0.15** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89.18 | 89.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.89 | 80.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.89 | 80.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,898.53 | 4,508.10 | 0.00 | 1,390.28 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 20802 | 民政管理事务 | 926.88 | 926.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 717.75 | 717.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 209.13 | 209.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 463.41 | 463.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 233.03 | 233.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 136.78 | 136.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.60 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 3,777.97 | 2,387.54 | 0.00 | 1,390.28 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 2081001 | 儿童福利 | 141.46 | 141.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 2,165.88 | 993.50 | 0.00 | 1,172.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1,465.59 | 1,247.54 | 0.00 | 217.89 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 2081006 | 养老服务 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 396.69 | 396.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 396.69 | 396.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 321.87 | 321.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 321.87 | 321.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.08 | 74.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.08 | 74.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.22 | 25.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.16 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.16 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.16 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 653.79 | 653.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 653.79 | 653.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 653.79 | 653.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 部门：许昌市民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **6,878.82** | **3,232.58** | **3,646.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89.18 | 89.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.89 | 80.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.89 | 80.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,864.53 | 2,985.45 | 2,879.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 989.55 | 728.25 | 261.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 728.25 | 728.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 261.30 | 0.00 | 261.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 463.41 | 463.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 233.03 | 233.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 136.78 | 136.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.60 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 3,681.30 | 1,461.03 | 2,220.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 141.46 | 0.00 | 141.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 2,107.93 | 130.12 | 1,977.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1,426.87 | 1,325.87 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 396.69 | 0.00 | 396.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 396.69 | 0.00 | 396.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 321.87 | 321.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 321.87 | 321.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.08 | 69.79 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.08 | 69.79 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.40 | 21.11 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.22 | 25.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.16 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.16 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.16 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 720.48 | 0.00 | 720.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 720.48 | 0.00 | 720.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 720.48 | 0.00 | 720.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：许昌市民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,801.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 89.18 | 89.18 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 653.79 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,615.39 | 4,615.39 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 74.08 | 74.08 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 88.16 | 88.16 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 720.48 | 0.00 | 720.48 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 5,455.71 | **本年支出合计** | 59 | 5,629.68 | 4,909.21 | 720.48 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 173.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 107.29 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 66.69 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 5,629.68 | **总计** | 64 | 5,629.68 | 4,909.21 | 720.48 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 部门：许昌市民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **4,909.21** | **3,053.26** | **1,855.94** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89.18 | 89.18 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.29 | 8.29 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 8.29 | 8.29 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.89 | 80.89 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.89 | 80.89 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,615.39 | 2,806.12 | 1,809.26 |
| 20802 | 民政管理事务 | 989.55 | 728.25 | 261.30 |
| 2080201 | 行政运行 | 728.25 | 728.25 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 261.30 | 0.00 | 261.30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 463.41 | 463.41 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 233.03 | 233.03 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 136.78 | 136.78 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.60 | 93.60 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.82 | 0.00 | 0.82 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.82 | 0.00 | 0.82 |
| 20808 | 抚恤 | 10.89 | 10.89 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.89 | 10.89 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 2,432.16 | 1,281.70 | 1,150.45 |
| 2081001 | 儿童福利 | 141.46 | 0.00 | 141.46 |
| 2081004 | 殡葬 | 1,038.12 | 130.12 | 907.99 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1,247.54 | 1,146.54 | 101.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 5.04 | 5.04 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 396.69 | 0.00 | 396.69 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 396.69 | 0.00 | 396.69 |
| 20820 | 临时救助 | 321.87 | 321.87 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 321.87 | 321.87 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.08 | 69.79 | 4.28 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.08 | 69.79 | 4.28 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.40 | 21.11 | 4.28 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.22 | 25.22 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.46 | 23.46 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.16 | 88.16 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.16 | 88.16 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.16 | 88.16 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 部门：许昌市民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,419.24 | 302 | 商品和服务支出 | 190.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 470.11 | 30201 | 办公费 | 39.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 503.71 | 30202 | 印刷费 | 5.63 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 349.55 | 30203 | 咨询费 | 1.08 | 310 | 资本性支出 | 9.86 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 140.44 | 30205 | 水费 | 1.15 | 31002 | 办公设备购置 | 9.86 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.91 | 30206 | 电费 | 9.59 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.95 | 30207 | 邮电费 | 8.24 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.46 | 30209 | 物业管理费 | 4.11 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.62 | 30211 | 差旅费 | 16.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 95.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9.19 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 654.17 | 30214 | 租赁费 | 0.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 434.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 23.83 | 30216 | 培训费 | 0.23 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 347.60 | 30217 | 公务接待费 | 1.03 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.49 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 10.89 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7.64 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.62 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 7.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.29 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.17 | 30229 | 福利费 | 9.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.15 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 34.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.89 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.07 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,853.25 | 公用经费合计 | | | | | 200.01 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：许昌市民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **66.69** | **653.79** | **720.48** | **0.00** | **720.48** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 66.69 | 653.79 | 720.48 | 0.00 | 720.48 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 66.69 | 653.79 | 720.48 | 0.00 | 720.48 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 66.69 | 653.79 | 720.48 | 0.00 | 720.48 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：许昌市民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 部门：许昌市民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.66 | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 13.37 | 1.29 | 11.81 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | 10.59 | 1.23 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分   
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7131.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少2584.29万元，下降26.60%。主要原因是因业务需求，项目金额减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6846.14万元，其中：财政拨款收入5455.71万元，占79.69%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1390.28万元，占20.31%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.15万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6878.82万元，其中：基本支出3232.58万元，占46.99%；项目支出3646.24万元，占53.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5629.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2244.44万元，下降28.50%。主要原因是因业务需求，项目金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4909.21万元，占支出合计的71.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2469.70万元，下降33.47%。主要原因是因业务需求，项目金额减少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4909.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）89.18万元，占1.82%；教育支出（类）39.00万元，占0.79%；社会保障和就业支出（类）4615.39万元，占94.01%；卫生健康支出（类）74.08万元，占1.51%；农林水支出（类）3.40万元，占0.07%；住房保障支出（类）88.16万元，占1.80%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4671.75万元，支出决算为4909.21万元，完成年初预算的105.08%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为8.29万元，决算数8.29万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为7.80万元，决算数80.89万元,完成年初预算的1037.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**年初预算数为50.00万元，决算数39.00万元,完成年初预算的78.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出根据实际业务需求。

**4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）**年初预算数为1125.71万元，决算数728.25万元,完成年初预算的64.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出根据实际业务需求。

**5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数261.30万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算数为191.47万元，决算数233.03万元,完成年初预算的121.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，年中追加预算。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算数为137.19万元，决算数136.78万元,完成年初预算的99.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为93.40万元，决算数93.60万元,完成年初预算的100.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.82万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数10.89万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）**年初预算数为0.00万元，决算数141.46万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**年初预算数为379.49万元，决算数1038.12万元,完成年初预算的273.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**年初预算数为1135.77万元，决算数1247.54万元,完成年初预算的109.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数5.04万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）**年初预算数为446.42万元，决算数396.69万元,完成年初预算的88.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出按照实际业务需求。

**16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）**年初预算数为397.14万元，决算数321.87万元,完成年初预算的81.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出按照实际业务需求。

**17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为21.96万元，决算数25.40万元,完成年初预算的115.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为25.56万元，决算数25.22万元,完成年初预算的98.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为24.40万元，决算数23.46万元,完成年初预算的96.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.90万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.50万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为90.50万元，决算数88.16万元,完成年初预算的97.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3053.26万元。其中：人员经费2853.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费200.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为471.48万元，支出决算为720.48万元，完成年初预算的152.81%。主要用于福彩公益金专项支出年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.66万元，支出决算为11.81万元，完成预算的80.56%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车出行任务和本年度接待任务较少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.59万元,完成预算的79.21%，占89.67%；公务接待费支出决算1.23万元，完成预算的95.35%，占10.41%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为13.37万元，支出决算为10.59万元，完成预算的79.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度公车出行任务较少。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**10.59万元。主要用于公务用车加油、保养、保险等费用。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

**3.公务接待费**预算为1.29万元，支出决算为1.23万元，完成预算的95.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度接待任务少。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**1.23万元。主要用于接待人员用餐。2023年共接待国内来访团组9个、来宾71人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出105.78万元，较2022年度增长20.52万元，增长24.07%，主要原因是根据实际业务需求增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额412.48万元，其中：政府采购货物支出59.22万元、政府采购工程支出328.25万元、政府采购服务支出25.01万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆13辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因:我部门有差供事业单位，公务用车非财政拨款购买。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金9773.81万元。自评得分为96.08分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，已完成预期目标：保障困难群众、残疾人、高龄老人、受艾滋病影响人员基本生活水平；提高困难群众、残疾人、高龄老人、受艾滋病影响人员生活幸福感和满足感；增强社会稳定性，完成既定目标和任务。。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目48个，项目金额5320.17万元。其中：

（1）1）许昌市智慧养老机构和智慧养老社区建设项目尾款，自评得分100，等级为“优”，该项目在市区范围内分别选择群众认可度强、活跃度高的10家养老机构和10个社区配置智慧养老设备，提升老年人的参与感和幸福感，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （2）残疾人“两项补贴”市级补助资金剩余部分-重度残疾人护理补贴（上级配套支出）,自评得分97.62，等级为“优”，该项目督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （3）2023年省级困难群众救助补助资金-新1，自评得分97.22，等级为“优”，该项目规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （4）下达2023年残疾人“两项补贴”补助资金，自评得分99.71，等级为“优”，该项目督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （5）高龄津贴市级配套资金（上级配套支出），自评得分97.81，等级为“优”该项目引导各区稳步提升高龄老人生活水平，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （6）高龄津贴市级配套资金（上级配套支出），自评得分98.46，等级为“优”该项目引导各区稳步提升高龄老人生活水平，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （7）提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金（上级提前下达），自评得分94.64，等级为“优”，该项目开展“孤儿助学工程”资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （8）下达2023年受艾滋病影响人员生活定量补助资金，自评得分97.19，等级为“优”，该项目按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （9）提前下达2023年残疾人“两项补贴”市级补助资金-困难残疾人生活补贴（上级配套支出），自评得分99，等级为“优”，该项目督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （10）提前下达2023年受艾滋病影响人员生活定量补助市级资金（上级配套支出），自评得分99.88，等级为“优”，该项目按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （11）慈善总会财政补助资金（基本运转支出），自评得分99.74，等级为“优”，该项目保障总会工作人员的待遇，根据工作年限、学历、技术职称制定实施工作人员待遇增长机制，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （12）2023年省级困难群众救助补助资金-新，自评得分100，等级为“优”，该项目提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （13）残疾人“两项补贴”市级补助资金剩余部分-困难残疾人生活补贴（上级配套支出），自评得分98.13，等级为“优”，该项目督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （14）支持社会组织参与社会公益服务项目补助（结转上级资金），自评得分98.75，等级为“优”，该项目通过政府购买服务方式，支持社会组织参与农村留守儿童关爱服务，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （15）民政值班应急智慧系统（结转本级资金），自评得分100，等级为“优”，该项目民政值班应急指挥视频会议系统1套，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （16）春节期间慰问困难群众资金（基本运转支出），自评得分98.75，等级为“优”，该项目冬春慰问困难群众，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （17）拨付2023年1-3月份免除的市区城乡居民基本殡葬服务费（区级专项上解资金），自评得分96.24，等级为“优”，该项目免除基本殡葬服务费，提高全市火化率，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （18）追加慈善总会工作经费（结转本级资金），自评得分98.49，等级为“优”，该项目保障总会工作人员的待遇，根据工作年限、学历、技术职称制定实施工作人员待遇增长机制，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （19）下达2023年80岁以上老人高龄津贴补助资金，自评得分99.74，等级为“优”，该项目引导各区稳步提升高龄老人生活水平，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （20）提前下达2023年残疾人“两项补贴”市级补助资金-重度残疾人护理补贴（上级配套支出），自评得分98.97，等级为“优”，该项目督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （21）2022年10-12月份基本殡葬免除费（区级上解），自评得分96.25，等级为“优”，该项目免除基本殡葬服务费，提高全市火化率，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （22）2023年市城区城市低保家庭冬季供暖补贴（市级奖补支出），自评得分98.33，等级为“优”，该项目为城区城市低保对象发放取暖补贴，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （23）惠民殡葬服务费（市级奖补支出），自评得分90.14，等级为“优”，该项目免除基本殡葬服务费，提高全市火化率，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （24）拨付2023年1-3月份免除的市区城乡居民基本殡葬服务费（上级配套支出），自评得分99，等级为“优”，该项目免除基本殡葬服务费，提高全市火化率，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （25）2023年受艾滋病影响人员生活定量补助市级资金剩余部分（上级配套支出），自评得分98.75，等级为“优”，该项目按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （26）提前下达2023年困难群众救助补助资金（上级提前下达），自评得分97.28，等级为“优”，该项目规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （27）2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-防疫物资采购项目（结转上级资金），自评得分96.25，等级为“优”，该项目养老服务设施改造、设备购置，配备疫情防控、消防安全物资设施设备，提升养老服务设施服务能力，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （28）关于调整提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-老年人福利类项目资金，自评得分98.91，等级为“优”，该项目通过政府购买服务、委托运营等方式选择专业机构运营社区养老服务设施，提供助餐、助洁、健康管理、文化娱乐等服务，推进运营服务提质，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （29）核酸检测等费用（结转本级资金），自评得分100，等级为“优”，该项目障我院核酸检测所需费用，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （30）2022年省级福利彩票公益金（结转上级资金），自评得分100，等级为“优”，该项目为残疾孤儿做好医疗、康复保障，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （31）困难群众救助补助资金（豫财社2023-76号，中央资金），自评得分99.72，等级为“优”，该项目规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （32）2023年城乡义务教育公用经费中央资金-特教（培智学校）（上级提前下达），自评得分100，等级为“优”，该项目坚持以服务教学为中心，为学校日常教学活动、日常运行等提供经费保障，保障教学活动开展有序，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （33）关于提前下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金，自评得分100，等级为“优”，该项目资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （34）2023年城乡义务教育公用经费省级资金-特教（培智学校）（上级提前下达），自评得分100，等级为“优”，该项目坚持以服务教学为中心，为学校日常教学活动、日常运行等提供经费保障，保障教学活动开展有序，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （35）2022年困难群众救助补助资金（结转上级资金），自评得分100，等级为“优”，该项目为留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童提供救助帮扶，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （36）福利院运行经费（基本运转支出），自评得分100，等级为“优”，该项目保障我院基本水费、电费、物业管理费、维修维保费等开支需求，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （37）2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（结转上级资金），自评得分100，等级为“优”，该项目为残疾孤儿做好医疗保障，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （38）孤儿基本生活费市级配套资金（上级配套支出），自评得分98.64，等级为“优”，该项目保障我院孤儿基本生活水平，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （39）孤儿基本生活保障金（结转本级资金），自评得分100，等级为“优”，该项目保障我院孤儿基本生活水平，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （40）提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金（上级提前下达）-，自评得分100，等级为“优”，该项目资助考上普通全日制本科、专科学校孤儿完成学业，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （41）2023年特殊教育补助资金-培智学校（上级提前下达），自评得分76.84，等级为“优”，该项目进行无障碍设施改造，改善培智学校学生就学环境，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （42）基本殡葬免除服务费（结转本级资金），自评得分99，等级为“优”，该项目免除基本殡葬服务费，提高全市火化率，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （43）殡葬事业发展奖补资金（上级提前下达），自评得分100，等级为“优”，该项目支持殡葬服务机构紧急维修和采购火化炉、冷藏设备、消毒设备等，提升殡葬服务保障能力，有效应对新形势带来的新变化，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （44）市本级公益性公墓运转经费（单位资金支出），自评得分95.83，等级为“优”，该项目保障公益性公墓园区正常运转，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （45）惠民殡葬服务费（市级奖补支出），自评得分99，等级为“优”，该项目免除基本殡葬服务费，提高全市火化率，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （46）提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金（上级提前下达），自评得分90.68，等级为“优”，该项目通过对精神障碍患者学习（训练）措施和环境支持，以尽可能使其社会性及职业性角色功能恢复到最大限度，克服疾病所导致的各种功能缺陷，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （47）提前下达2022年中央集中福利彩票公益金（结转上级资金），自评得分98.04，等级为“优”，该项目社会兜底服务对象中的精神障碍等患者开展救治、救助、康复、护理和照料等服务，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。  
 （48）提前下达2023年困难群众救助补助资金，自评得分97.05，等级为“优”，该项目开展站内救助管理工作，包括生活救助，护送返乡等工作，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。

从项目绩效自评情况来看，项目资金自评情况为优秀，预期绩效目标已按照要求和规定完成，下一步我单位将继续保持对项目资金的合理安排，进一步完善项目绩效成果。

**（三）部门重点绩效评价结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体自评表** | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | 许昌市民政局 | | | | | | |
| 部门整体支出情况 |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 部门预算总额（万元） | | | 8551.13 | 9773.81 | 6832.05 | 10 | | 69.9 | 7.77 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 4904.18 | 7239.46 | 5563 | - | | 76.84 | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | - |
| （3）单位资金 | | | 3646.95 | 2534.35 | 1269.05 | - | | 50.07 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：完善社会救助，进一步提高社会救助水平以及效率，统筹社会城乡居民最低生活保障、提高农村低保水平和标准，持续开展党风廉政建设。 目标2：加强社会福利和促进慈善业发展，高龄人员和孤儿生活、医疗健康、入学等补贴按相应标准落实，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展，严格落实安全生产工作责任及疫情防控相关制度和措施。 目标3：推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革，推进殡葬改革及相关宣传活动；加强区域地名和界线管理；加强流浪乞讨人员救助管理；进一步规范婚姻、收养登记工作。 目标4：监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 | | | | | 已按相关规定完善社会救助，进一步提高社会救助水平以及效率，统筹社会城乡居民最低生活保障、提高农村低保水平和标准，持续开展党风廉政建设；加强社会福利和促进慈善业发展，高龄人员和孤儿生活、医疗健康、入学等补贴按相应标准落实，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展，严格落实安全生产工作责任及疫情防控相关制度和措施；推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革，推进殡葬改革及相关宣传活动；加强区域地名和界线管理；加强流浪乞讨人员救助管理；进一步规范婚姻、收养登记工作；监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 养老服务工作全面推进 | | 加强养老服务体系建设，深化敬老院公建民营，抓好机构疫情防控和安全生产 | | | 养老服务体系建设已逐步完善，深化敬老院公建民营，机构疫情防控和安全生产进一步保障 | | | | |
| 儿童福利保障措施稳步实施 | | 落实孤儿基本生活保障制度，强化未成年人保护工作组织领导和政策宣传 | | | 孤儿基本生活保障制度不断完善，未成年人保护工作组织领导和政策宣传有所提升 | | | | |
| 殡葬改革工作实现新突破 | | 稳定提高火化率，加快推进公益性公墓建设 | | | 火花率稳步提升，公益性公墓已完成建设并投入使用 | | | | |
| 基层社会治理水平进一步提升 | | 加强养老服务体系建设，持续开展社区规范化建设工作，加强社区治理创新 | | | 加强养老服务体系建设，持续开展社区规范化建设工作，社区治理创新进一步加强 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥98% | 98% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤2% | 2% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤2% | 2% | 0.5 | 0.5 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥98% | 98% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 完善养老服务综合监管制度和养老服务设施 | ≥95% | 92% | 3 | 2.91 | -3.16% | 不断完善养老服务综合监管制度和养老服务设施 |
| 完善地名信息数据库、不规范地名清理整治和平安边界建设 | ≥95% | 92% | 4 | 3.87 | -3.16% | 不断完善地名信息数据库、不规范地名清理整治和平安边界建设 |
| 相关建设项目加快进度和投入使用 | ≥95% | 92% | 3 | 2.91 | -3.16% | 相关建设项目进一步加快进度和投入使用 |
| 推进殡葬、婚俗改革 | ≥95% | 92% | 4 | 3.87 | -3.16% | 殡葬、婚俗改革进一步提高 |
| 提高事实无人养儿童、未成年人、农村留守儿童和困境儿童的关心和爱护 | ≥95% | 92% | 4 | 3.87 | -3.16% | 事实无人养儿童、未成年人、农村留守儿童和困境儿童的关心和爱护进一步提升 |
| 履职目标实现 | | 提高对残疾、老龄、孤儿、流浪乞讨人员、低收入家庭等弱势群体的关心和救助 | ≥95% | 92% | 3 | 2.91 | -3.16% | 对残疾、老龄、孤儿、流浪乞讨人员、低收入家庭等弱势群体的关心和救助进一步提升 |
| 完善婚姻登记、殡葬、行政区域界位等工作的指导和综合管理 | ≥95% | 92% | 4 | 3.87 | -3.16% | 婚姻登记、殡葬、行政区域界位等工作的指导和综合管理进一步完善 |
| 效益指标 | 履职效益 | | 民政工作运转效率 | 提高 | 95% | 5 | 4.75 | -5.00% | 民政工作运转效率进一步提升 |
| 提高民政救助对象经济收入 | ≥95% | 93% | 6 | 5.87 | -2.11% | 民政救助对象经济收入不断提升 |
| 底层弱势群体生活有所进步 | ≥95% | 93% | 6 | 5.87 | -2.11% | 底层弱势群体生活不断进步 |
| 增加社会稳定性 | ≥95% | 93% | 6 | 5.87 | -2.11% | 社会稳定性不断加强 |
| 满意度 | | 群众满意度 | ≥95% | 93% | 6 | 5.87 | -2.11% | 群众满意度逐步提高 |
| 上级部门满意度 | ≥95% | 93% | 6 | 5.87 | -2.11% | 上级部门满意度不断提高 |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.08 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌市智慧养老机构和智慧养老社区建设项目尾款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 8.27 | | 8.27 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 8.27 | | 8.27 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标：《许昌市智慧养老机构和智慧养老社区建设》，在市区范围内分别选择群众认可度强、活跃度高的10家养老机构和10个社区配置智慧养老设备，提升老年人的参与感和幸福感 | | | | | 已按照要求和进度在市区范围内分别选择群众认可度强、活跃度高的10家养老机构和10个社区配置智慧养老设备，提升老年人的参与感和幸福感。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目（合同）总金额 | | 165.389万元 | 165.39万元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 待支付尾款（质保金）比例 | | 5% | 5% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 待支付尾款（质保金）金额 | | 8.26945万元 | 8.27万元 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 质保设备（设施）数量 | | 570台 | 570台 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 质保期内设备（设施）故障发生率 | | ≤5% | 5% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 项目验收合格率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 故障响应时间 | | ≤1小时 | 1小时 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 故障修复平均时效 | | ≤12小时 | 12小时 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 质保期限 | | 365天 | 365天 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 质保金支付时间 | | ≤30天 | 30天 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 设备正常运行率 | | ≥95% | 95% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及群众满意度 | | ≥90% | 90% | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 使用单位满意度 | | ≥90% | 90% | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人“两项补贴”市级补助资金剩余部分-重度残疾人护理补贴（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 47 | | 47 | | 44.37 | | 10 | 94.4 | 9.44 | |
| 政府性预算资金 | | 47 | | 47 | | 44.37 | | - | 94.4 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：.督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金；  目标2：指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象；  目标3：指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。  …… | | | | | 已完成督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金；指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象；指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 48万元 | 44.37万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：符合条件的受助残疾人数量 | | ≥6200人 | 5720人 | | 10 | 9.23 | -7.74% | | 符合条件守住残疾人数量对应资金支付 | |
| 质量指标 | 指标1：残疾人“两项补贴”对象认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 指标2：残疾人“两项补贴”发放率 | | 100% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 指标3：残疾人“两项补贴”发放标准 | | 75元/月 | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标2：向各区财政部门下达两项补贴资金 | | ≤15日 | 15日 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标1：审批复核的及时性 | | ≤30日 | 30日 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况 | | 稳步提升 | 100% | | 12 | 12 | 0.00% | |  | |
| 指标2：政策知晓率 | | ≥85% | 80% | | 13 | 12.24 | -5.88% | | 政策知晓率不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人两项补贴对象满意度 | | ≥85% | 80% | | 5 | 4.71 | -5.88% | | 残疾两项体贴对象满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.62 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年省级困难群众救助补助资金-新1 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 1 | | 1 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 1 | | 1 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。  2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。 5.对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系协调、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。 6.引导市县提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。 | | | | | 已完成规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难；对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长；对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系协调、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪；引导市县提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 1万元 | 1万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 院内孤儿数量 | | 150人 | 150人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 认定准确率 | | ≥90% | 90% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | | 每月 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 孤儿基本生活保障水平 | | 有所保障 | 90% | | 25 | 22.5 | -10.00% | | 孤儿基本生活保障保障水平不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助孤儿对社会救助实施的满意度 | | ≥90% | 85% | | 5 | 4.72 | -5.56% | | 救助孤儿对社会救助实施的满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.22 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 下达2023年残疾人“两项补贴”补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 355 | | 355 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 355 | | 355 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金；  目标2：指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象；  目标3：指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。 | | | | | 已按要求督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金；指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象；指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 355万元 | 355万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 残疾人“两项补贴”发放标准 | | ≥60元/人/月 | 60元/人/月 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | | ≥1.2万人 | 1.2万人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 残疾人“两项补贴”对象认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 审批复核的及时性 | | 30日内 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 向各区财政部门下达两项补贴资金 | | 15日内 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 保障残疾人基本生活 | | 保持稳定 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人两项补贴对象满意度 | | ≥85% | 80% | | 5 | 4.71 | -5.88% | | 残疾人亮相补贴对象满意度 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.71 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高龄津贴市级配套资金（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 82 | | 82 | | 82 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 82 | | 82 | | 82 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 引导各区稳步提升高龄老人生活水平。 | | | | | 已完成引导各区稳步提升高龄老人生活水平。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 82万元 | 82万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：年度累计发放高龄津贴的80岁以上老年人口数 | | ≥2.85万人 | 2.85万人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 指标1：80-89岁老年人每月发放标准 | | ≥50元 | 50元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标2：90-99岁老年人每月发放标准 | | ≥100元 | 100元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标4：高龄津贴资金社会化发放率 | | ≥90% | 90% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标3：100岁老年人每月发放标准 | | ≥300元 | 300元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标5：高龄津贴资金政策的合规性 | | 合规 | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标1：补助资金及时发放 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：高龄老人生活水平提升情况 | | 稳步提升 | 90% | | 13 | 11.7 | -10.00% | | 高龄老人生活水平不断提升 | |
| 指标2：政策知晓率 | | ≥95% | 90% | | 12 | 11.37 | -5.26% | | 政策知晓率不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：80岁以上老年人满意度 | | ≥95% | 90% | | 5 | 4.74 | -5.26% | | 80岁以上老年人满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.81 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年高龄津贴市级资金（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 324 | | 324 | | 324 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 324 | | 324 | | 324 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 引导各区稳步提升高龄老人生活水平。 | | | | | 按要求完成引导各区稳步提升高龄老人生活水平。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 324万元 | 324万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：年度累计发放高龄津贴的80岁以上老年人口数 | | ≥2.85万人 | 2.85万人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 指标1：80-89岁老年人每月发放标准 | | ≥50元 | 50元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标2：90-99岁老年人每月发放标准 | | ≥100元 | 100元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标3：100岁老年人每月发放标准 | | ≥300元 | 300元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标4：高龄津贴资金社会化发放率 | | ≥90% | 90% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标5：高龄津贴资金政策的合规性 | | 合规 | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标1：补助资金及时发放 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标2：政策知晓率 | | ≥95% | 90% | | 12 | 11.37 | -5.26% | | 政策知晓率不断提高 | |
| 指标1：高龄老人生活水平提升情况 | | 稳步提升 | 95% | | 13 | 12.35 | -5.00% | | 高龄老人生活水平不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：80岁以上老年人满意度 | | ≥95% | 90% | | 5 | 4.74 | -5.26% | | 老年人满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.46 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金（上级提前下达） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 391.5 | | 176.5 | | 131 | | 10 | 74.22 | 7.42 | |
| 政府性预算资金 | | 391.5 | | 176.5 | | 131 | | - | 74.22 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：开展“孤儿助学工程”资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。 目标2; 开展“明天计划”资助0-18周岁孤儿医疗康复费用的自付部分，不断提高其医疗保障水平。 目标3：精神卫生康复中心大楼配置设施设备，能够为全市范围内的精神障碍患者提供多种类型的康复诊疗服务。 | | | | | 已按要求开展“孤儿助学工程”资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业；精神卫生康复中心大楼配置设施设备，能够为全市范围内的精神障碍患者提供多种类型的康复诊疗服务。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 391万元 | 131万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主孤儿医疗康复例数 | | ≥10例 | 10例 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 精神卫生康复中心设备采购数量 | | ≥10台 | 10台 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 明天计划补助准确率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 孤儿助学工程发放率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | | ≥80% | 80% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 充分发挥精神障碍人员就注重的民政兜底作用 | | 效果显著 | 90% | | 25 | 22.5 | -10.00% | | 精神障碍患者的精神状况不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿助学服务对象满意度 | | ≥90% | 85% | | 2 | 1.89 | -5.56% | | 孤儿助学服务对象满意度不断提升 | |
| 受助精神障碍患者满意度 | | ≥90% | 85% | | 3 | 2.83 | -5.56% | | 受助精神障碍患者满意度不断提高 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94.64 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 下达2023年受艾滋病影响人员生活定量补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 163 | | 163 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 163 | | 163 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助  目标2：保障特殊困难群体的基本生活  目标3：提高困难群众的获得感 | | | | | 已完成按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助；保障特殊困难群体的基本生活；提高困难群众的获得感。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 163万元 | 163万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障人数 | | ≥600人 | 600人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准 | | 200元/人/月 | 200元/人/月 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率 | | 100% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 受艾滋病影响人员生活水平情况 | | 有所提升 | 90% | | 25 | 22.5 | -10.00% | | 受艾滋病影响人员生活水平情况不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度 | | ≥80% | 75% | | 5 | 4.69 | -6.25% | | 受艾滋病影响人员基本生活定量补助满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.19 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年残疾人“两项补贴”市级补助资金-困难残疾人生活补贴（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 69 | | 69 | | 69 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 69 | | 69 | | 69 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金；  目标2：指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象；  目标3：指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。  …… | | | | | 已督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金；指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象；指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 69万元 | 69万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：符合条件的残疾人申请纳入保障范围率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 指标1：残疾人“两项补贴”对象认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 指标2：残疾人“两项补贴”发放率 | | 不低于上年 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 指标3：残疾人“两项补贴”发放标准 | | 不低于上年 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标1：审批复核的及时性 | | ≤30日 | 30日 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：向各区财政部门下达两项补贴资金 | | ≤15日 | 15日 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标2：政策知晓率 | | ≥85% | 80% | | 12 | 11.29 | -5.88% | | 政策知晓率不断提升 | |
| 指标1：领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况 | | 稳步提升 | 100% | | 13 | 13 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人两项补贴对象满意度 | | ≥85% | 80% | | 5 | 4.71 | -5.88% | | 残疾人两项补贴对象满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年受艾滋病影响人员生活定量补助市级资金（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 14 | | 14 | | 14 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 14 | | 14 | | 14 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助  目标2：保障特殊困难群体的基本生活  目标3：提高困难群众的获得感 | | | | | 已按要求按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助；保障特殊困难群体的基本生活；提高困难群众的获得感。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 14万元 | 14万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准 | | 200元/月 | 200元/月 | | 7 | 7 | 0.00% | |  | |
| 受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 7 | 7 | 0.00% | |  | |
| 受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率 | | 100% | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 受艾滋病影响人员生活水平情况 | | 有所提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | | ≥85% | 85% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度 | | ≥80% | 75% | | 2 | 1.88 | -6.25% | | 受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.88 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 慈善总会财政补助资金（基本运转支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 100 | | 100 | | 100 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 100 | | 100 | | 100 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：保障总会工作人员的待遇，根据工作年限、学历、技术职称制定实施工作人员待遇增长机制；  目标2：为总会工作人员缴纳保险、住房公积金；  目标3：维护总会日常办公运行。 | | | | | 已完成保障总会工作人员的待遇，根据工作年限、学历、技术职称制定实施工作人员待遇增长机制；为总会工作人员缴纳保险、住房公积金；维护总会日常办公运行。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：慈善总会工资发放 | | ≤75万元 | 75万元 | | 7.5 | 7.5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：社会保险缴纳 | | ≤20万元 | 20万元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标3：日常办公运行维护费（办公费，水电费等） | | ≤5万元 | 5万元 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标2：日常办公运行维护费 | | 全年 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标1：慈善总会发放工资人数 | | 8人 | 8人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 指标1：补助发放准确率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：维护总会日常办公运行 | | 全年 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标1：补助发放及时情况 | | 及时发放 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：2022年全年维护日常办公运行 | | 1年 | 1年 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：工作人员生活水平 | | 不断提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作人员满意度 | | ≥95% | 90% | | 5 | 4.74 | -5.26% | | 工作人员满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.74 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年省级困难群众救助补助资金-新 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 35 | | 35 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 35 | | 35 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。 | | | | | 完成提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 35万元 | 35万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 院内孤儿数量 | | 150人 | 150人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 孤儿基本生活水平 | | 不低于上年 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 认定准确率 | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 按时发放率 | | 按月 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 孤儿生活水平 | | 不断提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院内孤儿满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人“两项补贴”市级补助资金剩余部分-困难残疾人生活补贴（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 33 | | 33 | | 29.72 | | 10 | 90.06 | 9.01 | |
| 政府性预算资金 | | 33 | | 33 | | 29.72 | | - | 90.06 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金；  目标2：指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象；  目标3：指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。 | | | | | 按要求督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金；指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象；指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 32万元 | 32万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：符合条件的残疾人受助残疾人数量 | | ≥4400人 | 4400人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 指标1：残疾人“两项补贴”对象认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 指标2：残疾人“两项补贴”发放率 | | 100% | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 指标3：残疾人“两项补贴”发放标准 | | 75元/月 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标1：审批复核的及时性 | | ≤30日 | 30日 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：向各区财政部门下达两项补贴资金 | | ≤15日 | 15日 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况 | | 稳步提升 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 指标2：政策知晓率 | | ≥85% | 80% | | 10 | 9.41 | -5.88% | | 政策知晓率不断提高 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人两项补贴对象满意度 | | ≥85% | 80% | | 5 | 4.71 | -5.88% | | 残疾人两项补贴对象满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.13 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 支持社会组织参与社会公益服务项目补助（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 1.97 | | 1.97 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 1.97 | | 1.97 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过政府购买服务方式，支持社会组织参与农村留守儿童关爱服务 | | | | | 已按照要求通过政府购买服务方式，支持社会组织参与农村留守儿童关爱服务，提升儿童幸福感。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 2万元 | 1.97万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受关爱农村留守儿童数量 | | 247个 | 247个 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 针对农村留守儿童年龄和性别特点，分时段开展形式多样符合儿童身心特点的活动 | | 100% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 对需要上门探访的儿童进行上门探访，进行面对面咨询辅导 | | 100% | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 对所有服务对象进行基本状况评估，并建立基本情况档案 | | 100% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 服务时间 | | 1年 | 1年 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 许昌地区农村留守儿童身心健康发展 | | 有所提升 | 95% | | 25 | 23.75 | -5.00% | | 不断提高许昌农村留守儿童身心健康发展 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受关爱农村留守儿童满意度 | | ≥80% | 80% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.75 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 民政值班应急智慧系统（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 30.2 | | 30.2 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 30.2 | | 30.2 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：民政值班应急指挥视频会议系统1套 目标2：值班点名与应急指挥调度能力 目标3：市县区视频会议能力 | | | | | 已按照文件要求完成民政值班应急指挥视频会议系统1套，提升值班点名与应急指挥调度能力，提升市县区视频会议能力。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 民政电视电话会议系统升级改造 | | 30.2万元 | 30.2万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 1套机柜 | | 1套 | 1套 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 1套多点控制器MCU | | 1套 | 1套 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 1台智慧屏 | | 1台 | 1台 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 1台移动支架 | | 1台 | 1台 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 1套集成与辅材 | | 1套 | 1套 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 相关设备合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 规定时间内完成 | | 12月31日前 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 显著提高值班点名与应急指挥工作效率与信息化水平 | | ≥95% | 95% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门人员体验满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 春节期间慰问困难群众资金（基本运转支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 220 | | 209.14 | | 209.13 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 220 | | 209.14 | | 209.13 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：冬春慰问困难群众 目标2：有效提高困难群众的获得感 | | | | | 按照时间要求冬春慰问困难群众，有效提高困难群众的获得感幸福感 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 冬春慰问困难群众预算安排 | | ≤220万元 | 209.13万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 冬春困难群众春节慰问户数 | | ≥3500户 | 3500户 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 冬春困难群众春节慰问标准 | | ≥600元 | 600元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | | ≥90% | 90% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高困难群众的获得感、满意度 | | 稳步提升 | 95% | | 25 | 23.75 | -5.00% | | 不断提高困难群众获得感、幸福感 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.75 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付2023年1-3月份免除的市区城乡居民基本殡葬服务费（区级专项上解资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 136.11 | | 98.5 | | 10 | 72.37 | 7.24 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 136.11 | | 98.5 | | - | 72.37 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：免除基本殡葬服务费，提高全市火化率。 目标2：不断完善机制，确保殡故人员享受应享受的优惠。 目标3：指导各地加大对政策的宣传，倡导文明殡葬。 | | | | | 已按要求免除基本殡葬服务费，提高全市火化率；不断完善机制，确保殡故人员享受应享受的优惠；指导各地加大对政策的宣传，倡导文明殡葬。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 136.1106万元 | 98.50万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的人员纳入保障范围率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 基本殡葬免费配套资金认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 审批复核的及时性 | | 30日内 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高火化率 | | 逐步提高 | 100% | | 13 | 13 | 0.00% | |  | |
| 政策知晓率 | | ≥85% | 80% | | 12 | 11.29 | -5.88% | | 政策知晓率不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬家属满意度 | | ≥85% | 80% | | 5 | 4.71 | -5.88% | | 殡葬家属满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.24 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 追加慈善总会工作经费（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 10 | | 10 | | 10 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：保障总会工作人员的待遇，根据工作年限、学历、技术职称制定实施工作人员待遇增长机制。  目标2：为总会工作人员缴纳保险、住房公积金。  目标3：维护总工会日常办公运行。 | | | | | 已完成保障总会工作人员的待遇，根据工作年限、学历、技术职称制定实施工作人员待遇增长机制；为总会工作人员缴纳保险、住房公积金；维护总工会日常办公运行。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 追加预算安排 | | 10万元 | 10万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 慈善总会发放工资人数 | | 8个 | 8个 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 日常办公运行维护费 | | 全年 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 工资、补贴发放及时情况 | | 及时发放 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 工作人员幸福感 | | 不断提升 | 95% | | 25 | 23.75 | -5.00% | | 工作人员幸福感不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | | ≥95% | 90% | | 5 | 4.74 | -5.26% | | 工作人员满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.49 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 下达2023年80岁以上老人高龄津贴补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 257 | | 257 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 257 | | 257 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 引导各区稳步提升高龄老人生活水平。 | | | | | 已完成引导各区稳步提升高龄老人生活水平。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排 | | 257万元 | 257万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度累计发放高龄津贴的80岁以上老年人口数 | | ≥2.85万人 | 2.85万人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 80-89岁老年人每月发放标准 | | ≥50元 | 50元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 90-99岁老年人每月发放标准 | | ≥100元 | 100元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 100岁老年人每月发放标准 | | ≥300元 | 300元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 高龄津贴资金社会化发放率 | | ≥90% | 90% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 高龄津贴资金政策的合规性 | | 合规 | 100% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时发放 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 高龄老人生活水平提升情况 | | 稳步提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 80岁以上老年人满意度 | | ≥95% | 90% | | 5 | 4.74 | -5.26% | | 80岁以上老年人满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.74 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年残疾人“两项补贴”市级补助资金-重度残疾人护理补贴（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 105 | | 105 | | 105 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 105 | | 105 | | 105 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金；  目标2：指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象；  目标3：指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。  …… | | | | | 按要求督促各地不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金；指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象；指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算安排资金 | | 105万元 | 105万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：符合条件的残疾人申请纳入保障范围率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 指标1：残疾人“两项补贴”对象认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 指标2：残疾人“两项补贴”发放率 | | 不低于上年 | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 指标3：残疾人“两项补贴”发放标准 | | 不低于上年 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标1：审批复核的及时性 | | ≤30日 | 30日 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：向各区财政部门下达两项补贴资金 | | ≤15日 | 15日 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：政策知晓率 | | 稳步提升 | 100% | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况 | | ≥85% | 80% | | 12.5 | 11.76 | -5.88% | | 残疾人两项体贴对象生活水平和招呼服务水平不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人两项补贴对象满意度 | | ≥85% | 80% | | 5 | 4.71 | -5.88% | | 残疾人两项体贴对象满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.97 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年10-12月份基本殡葬免除费（区级上解） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 161.46 | | 161.46 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 161.46 | | 161.46 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：免除基本殡葬服务费，提高全市火化率。 目标2：不断完善机制，确保殡故人员享受应享受的优惠。 目标3：指导各地加大对政策的宣传，倡导文明殡葬。 | | | | | 按照要求免除基本殡葬服务费，提高全市火化率；不断完善机制，确保殡故人员享受应享受的优惠；指导各地加大对政策的宣传，倡导文明殡葬。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 161.46万元 | 161.46万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的人员纳入保障范围率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 基本殡葬免费配套资金认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 审批复核的及时性 | | 30日内 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高火化率 | | 逐步提高 | 85% | | 25 | 21.25 | -15.00% | | 火化率逐步提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬家属满意度 | | ≥85% | 85% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.25 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年市城区城市低保家庭冬季供暖补贴（市级奖补支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 100 | | 100 | | 92 | | 10 | 92 | 9.2 | |
| 政府性预算资金 | | 100 | | 100 | | 92 | | - | 92 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：为城区城市低保对象发放取暖补贴  目标2：保障城区城市低保对象温暖过冬 | | | | | 已完成为城区城市低保对象发放取暖补贴；保障城区城市低保对象温暖过冬。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 100万元 | 92万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 取暖补贴标准 | | ≤160元/户 | 160元/户 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：低保家庭数 | | ≥6000户 | 5750户 | | 10 | 9.58 | -4.17% | | 根据实际户数支出 | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | | ≥95% | 95% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标1：发放时间 | | 每年12月底 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：低保家庭生活情况 | | 有所提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | | ≥88% | 80% | | 5 | 4.55 | -9.09% | | 救助对象对社会救助实施满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.33 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 惠民殡葬服务费（市级奖补支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 480 | | 758.82 | | 108.26 | | 10 | 14.27 | 1.43 | |
| 政府性预算资金 | | 480 | | 758.82 | | 108.26 | | - | 14.27 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：免除基本殡葬服务费，提高全市火化率。 目标2：不断完善机制，确保殡故人员享受应享受的优惠。 目标3：指导各地加大对政策的宣传，倡导文明殡葬。 | | | | | 已完成免除基本殡葬服务费，提高全市火化率；不断完善机制，确保殡故人员享受应享受的优惠；指导各地加大对政策的宣传，倡导文明殡葬。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本殡葬免除服务费 | | ≤1190元/具 | 660元/具 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的纳入保障范围率 | | ≤100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 基本殡葬免费配套资金认定准确率 | | ≤99% | 99% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 审批复核的及时性 | | 30日内 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高火化率 | | 逐步提高 | 80% | | 5 | 4 | -20.00% | | 火化率不断提高 | |
| 政策知晓率 | | ≥85% | 85% | | 20 | 20 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬家属满意度 | | ≥85% | 80% | | 5 | 4.71 | -5.88% | | 殡葬家属满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90.14 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拨付2023年1-3月份免除的市区城乡居民基本殡葬服务费（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 92.2 | | 92.2 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 92.2 | | 92.2 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：免除基本殡葬服务费，提高全市火化率。 目标2：不断完善机制，确保殡故人员享受应享受的优惠。 目标3：指导各地加大对政策的宣传，倡导文明殡葬。 | | | | | 已完成免除基本殡葬服务费，提高全市火化率；不断完善机制，确保殡故人员享受应享受的优惠；指导各地加大对政策的宣传，倡导文明殡葬。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 92.2034万元 | 92.20万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的人员纳入保障范围率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 基本殡葬免费配套资金认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 审批复核的及时性 | | 30日内 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高火化率 | | 逐步提高 | 100% | | 13 | 13 | 0.00% | |  | |
| 政策知晓率 | | ≥85% | 80% | | 12 | 11.29 | -5.88% | | 政策知晓率不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬家属满意度 | | ≥85% | 80% | | 5 | 4.71 | -5.88% | | 殡葬家属满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年受艾滋病影响人员生活定量补助市级资金剩余部分（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 10 | | 10 | | 10 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助  目标2：保障特殊困难群体的基本生活  目标3：提高困难群众的获得感 | | | | | 已按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助、保障特殊困难群体的基本生活、提高困难群众的获得感。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 10万元 | 10万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的受艾滋病影响人员补助数量 | | 500人 | 500人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准 | | 200元 | 200元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率 | | 及时 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 受艾滋病影响人员生活水平情况 | | 有所提升 | 95% | | 25 | 23.75 | -5.00% | | 受艾滋病影响人员生活水平不断提高 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度 | | ≥80% | 80% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.75 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年困难群众救助补助资金（上级提前下达） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 373 | | 333.27 | | 10 | 89.35 | 8.93 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 373 | | 333.27 | | - | 89.35 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。  2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。 5.对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系协调、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。 6.引导市县提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。 | | | | | 已按要求规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难；对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长；对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系协调、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪；引导市县提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 373万元 | 333.27万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | | ≥6000人 | 5360人 | | 5 | 4.47 | -10.67% | | 按照资金支付进度完成相应低保人数 | |
| 临时救助人次 | | ≥200次/年 | 180次/年 | | 5 | 4.5 | -10.00% | | 按照资金支付进度完成相应救助人次 | |
| 质量指标 | 城乡低保标准 | | 稳步提高 | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例 | | ≥92% | 90% | | 3 | 2.93 | -2.17% | | 建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例不断完善 | |
| 困难群众认定准确率 | | ≥90% | 90% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | | 及时发放 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | | 有所提升 | 100% | | 13 | 13 | 0.00% | |  | |
| 帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况 | | 即使送返 | 100% | | 12 | 12 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | | ≥90% | 80% | | 5 | 4.44 | -11.11% | | 救助对象对社会救助实施的满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.28 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-防疫物资采购项目（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 28.28 | | 28.28 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 28.28 | | 28.28 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 养老服务设施改造、设备购置，配备疫情防控、消防安全物资设施设备，提升养老服务设施服务能力。 | | | | | 已按照要求对养老服务设施改造、设备购置，配备疫情防控、消防安全物资设施设备，提升养老服务设施服务能力。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 | | ≤28.28万元 | 28.28万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 配备物资的养老机构数量 | | 199个 | 199个 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 购置设备质量合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金分解下达时效 | | ≤30天 | 30天 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 养老机构应急救援能力 | | 显著提升 | 85% | | 25 | 21.25 | -15.00% | | 养老机构应急救援能力不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老机构受助老年人满意度 | | ≥85% | 85% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.25 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于调整提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-老年人福利类项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市民政局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 50 | | 50 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 50 | | 50 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过政府购买服务、委托运营等方式选择专业机构运营社区养老服务设施，提供助餐、助洁、健康管理、文化娱乐等服务，推进运营服务提质。支持养老服务技能进街道、进社区、进家庭，帮助老年人及其家庭成员、护理人员逐步提高服务能力。 | | | | | 已按要求通过政府购买服务、委托运营等方式选择专业机构运营社区养老服务设施，提供助餐、助洁、健康管理、文化娱乐等服务，推进运营服务提质。支持养老服务技能进街道、进社区、进家庭，帮助老年人及其家庭成员、护理人员逐步提高服务能力。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 50万元 | 50万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | | ≥10个 | 10个 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 项目方案编制完整性 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 采购后一年内 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 养老服务有效供给 | | 养老服务有效供给 持续增加 | 90% | | 8 | 7.2 | -10.00% | | 养老服务有效供给不断完善 | |
| 服务人群覆盖面 | | 持续扩大 | 100% | | 9 | 9 | 0.00% | |  | |
| 居家社区养老服务条件和服务水平 | | 持续提升 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | | ≥85% | 80% | | 5 | 4.71 | -5.88% | | 受益人群满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.91 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 核酸检测等费用（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市社会福利院 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 11 | | 11 | | 11 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 11 | | 11 | | 11 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：保障我院核酸检测所需费用 目标2：保障我院防护物资所需费用 目标3：保障我院增加的运营费用 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：核酸检测等所需资金 | | 11万元 | 11万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标2：核酸检测的人数 | | ≤289人 | 289人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标1：防护物资服务人数 | | ≤289人 | 289人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 指标1：用于保障核酸检测等支出比例 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金支出进度 | | 及时合规支出 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：我院疫情防控水平 | | 显著提高 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：收养对象满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年省级福利彩票公益金（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市社会福利院 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 25 | | 25 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 25 | | 25 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：为残疾孤儿做好医疗、康复保障 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 孤儿明天计划资金 | | 25万元 | 25万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗、康复保障的残疾孤儿数量 | | ≤150人 | 130人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 资金按规定足额拨付率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 补助资金按时发放率 | | 按时拨付 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 孤儿身体、生活状况 | | 越来越好 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受医疗、康复的残疾孤儿满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 困难群众救助补助资金（豫财社2023-76号，中央资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市社会福利院 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 24 | | 24 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 24 | | 24 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。  2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。 5.对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系协调、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。 6.引导市县提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。 | | | | | 按要求规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难；对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长；对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系协调、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪；引导市县提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 24万元 | 24万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | | ≥70人 | 70人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 孤儿保障范围率 | | ≥90% | 90% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | | 按月 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | | 不断提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助困难群众满意度 | | ≥90% | 85% | | 5 | 4.72 | -5.56% | | 受助困难群众满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.72 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年城乡义务教育公用经费中央资金-特教（培智学校）（上级提前下达） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市社会福利院 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 23 | | 23 | | 23 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 23 | | 23 | | 23 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 安排科学 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 严格按照预算绩效管理 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 坚持以服务教学为中心，为学校日常教学活动、日常运行等提供经费保障，保障教学活动开展有序 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费、水电等其他费用 | | 23 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | | 64 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 公用经费合理合规使用率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 各项教学任务完成率 | | ≥98% | 98% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 费用支付时间 | | 2023年12月31日前 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | | 100% | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意率 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市社会福利院 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 0.83 | | 0.83 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 0.83 | | 0.83 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 孤儿助学金 | | 0.84万元 | 0.84万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | | 1人 | 1人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 补贴对象认定准确率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 按时支付 | | 每月初 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 为社会提供有用人才 | | 效果显著 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助孤儿满意度 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年城乡义务教育公用经费省级资金-特教（培智学校）（上级提前下达） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市社会福利院 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 4.6 | | 4.6 | | 4.6 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 4.6 | | 4.6 | | 4.6 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 安排科学 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 严格按照预算绩效管理 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 坚持以服务教学为中心，为学校日常教学活动、日常运行等提供经费保障，保障教学活动开展有序 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费、水电等其他费用 | | 4.6 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | | 64 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 各项教学任务完成率 | | 98% | 98% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 公用经费合理合规使用率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 费用支付时间 | | 2023年12月31日前 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | | 100% | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意率 | | 95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年困难群众救助补助资金（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市社会福利院 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 3.42 | | 3.42 | | 3.42 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 3.42 | | 3.42 | | 3.42 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：为留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童提供救助帮扶 目标2：为留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童提供精神关爱 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：为困境儿童提供帮扶标准 | | 3.42万元 | 3.42万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：提供帮扶对象人数 | | ≥300人 | 300人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 指标1：用于未成年人保护资金支出比例 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金使用时间 | | 按进度及时使用资金 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：未成年人救助水平 | | 逐渐提高 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：救助对象满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 福利院运行经费（基本运转支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市社会福利院 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 90 | | 90 | | 90 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 90 | | 90 | | 90 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：保障我院基本水费、电费、物业管理费、维修维保费等开支需求 目标2：为我院顺利开展工作提供后勤保障 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护费 | | ≤15万元 | 15万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 水费 | | ≤5万元 | 5万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 物业管理费 | | ≤40万元 | 40万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 电费 | | ≤30万元 | 30万元 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务特困人数 | | 102 | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 服务面积 | | 25974 | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 服务孤儿人数 | | 150 | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 收养对象日常生活质量 | | 保障 | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 按时缴纳各项费用 | | 按月 | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 政府形象 | | 提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收养对象满意度 | | 95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市社会福利院 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 30.5 | | 30.5 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 30.5 | | 30.5 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：为残疾孤儿做好医疗保障 目标2：为残疾孤儿做好康复保障 目标3：为孤儿入学提供资金支持 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 目标1：孤儿助学金 | | 0.5万元 | 0.5万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 目标2：孤儿明天计划资金 | | 30万元 | 30万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1：享受医疗康复保障的残疾孤儿数量 | | ≤150人 | 140人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 目标2：享受助学金孤儿数量 | | 1人 | 1人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 目标1：资金按规定足额拨付率 | | 按时拨付 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 目标1：补助资金按时发放率 | | 按时拨付 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 目标1：孤儿受教育状况 | | 越来越好 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 目标2：孤儿身体生活状况 | | 越来越好 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标1：孤儿受教育满意度 | | ≥95% | 95% | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 目标2：享受医疗康复保障的残疾孤儿满意度 | | ≥95% | 95% | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 孤儿基本生活费市级配套资金（上级配套支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市社会福利院 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 144 | | 144 | | 124.46 | | 10 | 86.43 | 8.64 | |
| 政府性预算资金 | | 144 | | 144 | | 124.46 | | - | 86.43 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：保障我院孤儿基本生活水平  目标2：保障我院孤儿基本医疗健康水平  目标3：保障我院孤儿正常就学入学 | | | | | 已基本完成 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：孤儿基本生活保障费市级配套资金 | | 144万元 | 124.46万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：孤儿每人每月生活费标准 | | 1450元 | 1450元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 院内孤儿数量 | | 150人 | 150人 | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 用于保障孤儿生活资金支出比例 | | 100% | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提高我院孤儿生活水平 | | 逐渐提高 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：提高我院孤儿医疗救助水平 | | 逐渐提高 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 指标3：我院孤儿正常就学入学率 | | ≥60% | 60% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：院内孤儿满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.64 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 孤儿基本生活保障金（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市社会福利院 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 17 | | 17 | | 17 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 17 | | 17 | | 17 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：保障我院孤儿基本生活水平 目标2：保障我院孤儿基本医疗健康水平 目标3：保障我院孤儿正常就学入学 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：孤儿基本生活保障费 | | 17万元 | 17万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：孤儿每人每月生活标准 | | 1450元 | 1450元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：院内孤儿数量 | | 150人 | 150人 | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 指标1：用于保障孤儿生活资金支出比例 | | 100% | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：保障我院孤儿基本生活水平 | | 逐渐提高 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 指标2：保障我院孤儿基本医疗健康水平 | | 逐渐提高 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 指标3：保障我院孤儿正常就学入学 | | 逐渐提高 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：院内孤儿满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金（上级提前下达）- | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市社会福利院 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 5.5 | | 1 | | 1 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 5.5 | | 1 | | 1 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.资助考上普通全日制本科、专科学校孤儿完成学业 2.保障孤儿基本医疗健康水平 | | | | | 已完成 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学资金 | | 0.5 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 医疗资金 | | 0.5 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件助学孤儿 | | 1 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 被救助孤儿 | | 150 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 提升自身能力 | | 效果显著 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 提高医疗救助水平 | | 保障就医 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 保障孤儿正常就学入学生活 | | 效果显著 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 保障孤儿健康 | | 兜底服务 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年特殊教育补助资金-培智学校（上级提前下达） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市社会福利院 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 50 | | 50 | | 11.4 | | 10 | 22.8 | 2.28 | |
| 政府性预算资金 | | 50 | | 50 | | 11.4 | | - | 22.8 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 安排科学 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 严格按照预算绩效管理 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 进行无障碍设施改造，改善培智学校学生就学环境 | | | | | 未完成 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造项目资金 | | 50 | 22.8% | | 10 | 2.28 | -77.20% | | 项目未实施完毕，故未支出后续资金。 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人员 | | 全院 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 改造收益率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 项目实施年内完成率 | | 100% | 22.8% | | 10 | 2.28 | -77.20% | | 项目未实施完毕，故未支出后续资金。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人就学条件 | | 显著改善 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 改造后残疾人生活自理能力 | | 显著提高 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意率 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 76.84 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本殡葬免除服务费（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市殡仪馆 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 292.41 | | 292.41 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 292.41 | | 292.41 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：免除基本殡葬服务费，提高全市火化率。 目标2：不断完善机制，确保殡故人员享受应享受的优惠。 目标3：指导各地加大对政策的宣传，倡导文明殡葬。 | | | | | 基本殡葬服务费减免率达到100% | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 323.71万元 | 292.41万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的人员纳入保障范围率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 基本殡葬免费配套资金认定准确率 | | ≥99% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 基本殡葬服务费减免率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 审批复核的及时性 | | 30日内 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高火化率 | | 逐步提高 | 80% | | 5 | 4 | -20.00% | | 该指标需各部门的共同推进 | |
| 政策知晓率 | | ≥85% | 85% | | 20 | 20 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬家属满意度 | | ≥85% | 85% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 殡葬事业发展奖补资金（上级提前下达） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市殡仪馆 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 40 | | 40 | | 40 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 40 | | 40 | | 40 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 支持殡葬服务机构紧急维修和采购火化炉、冷藏设备、消毒设备等，提升殡葬服务保障能力，有效应对新形势带来的新变化。 | | | | | 对火化炉相关设施进行了紧急维修，提升了设备性能，保障工作良好运转，提升群众满意度。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修和采购成本 | | 40万元 | 40万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修和购买火化设备 | | 3套 | 3套 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2023年年底 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 市区殡葬服务保障能力 | | 提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥80% | 80% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市本级公益性公墓运转经费（单位资金支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市殡仪馆 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 360 | | 353.2 | | 241.36 | | 10 | 68.34 | 6.83 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 353.2 | | 241.36 | | - | 68.34 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 360 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 4 | 更加细化、合理化 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障公益性公墓园区正常运转 | | | | | 公益性公墓园区正常运转，充分体现了其公益性，保证群众满意度。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | | ≤309.44万元 | 232.08万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 维修费 | | ≤8.9万元 | 4.91万元 | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 墓穴管理费 | | ≤6.8万元 | 0万元 | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 水电费 | | ≤25万元 | 3.54万元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 办公费 | | ≤9.86万元 | 0.83万元 | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护墓穴数量 | | ≥600座 | 600座 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 墓园正常运转率 | | ≤100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 委托业务时间 | | ≤365天 | 365天 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 运转经费支付时间 | | 按月支付 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 殡葬文明规范程度 | | 逐步提高 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | | ≥90% | 90% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标2：殡葬家属满意度 | | ≥90% | 90% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.83 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 惠民殡葬服务费（市级奖补支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市殡仪馆 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 480 | | 108.26 | | 108.26 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 480 | | 108.26 | | 108.26 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：免除基本殡葬服务费，提高全市火化率。 目标2：不断完善机制，确保殡故人员享受应享受的优惠。 目标3：指导各地加大对政策的宣传，倡导文明殡葬。 | | | | | 基本殡葬服务费减免率达到100% | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本殡葬免费配套资金发放标准 | | ≤1190元/次 | 660元/次 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的人员纳入保障范围率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 基本殡葬免费配套资金认定准确率 | | ≥99% | 99% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标1：基本殡葬服务费减免率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：审批复核的及时性 | | ≤30日 | 30日 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提高火化率 | | 逐步提高 | 80% | | 5 | 4 | -20.00% | | 该指标需各部门的共同推进 | |
| 指标2：政策知晓率 | | ≥85% | 85% | | 20 | 20 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬家属满意度 | | ≥85% | 85% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金（上级提前下达）- | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市按摩医院 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 180 | | 180 | | 130 | | 10 | 72.22 | 7.22 | |
| 政府性预算资金 | | 180 | | 180 | | 130 | | - | 72.22 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：打造精神卫生社区康复示范点，形成规范性的工作流程和工作制度；  目标2：许昌市康复医院精神卫生康复中心2号康复楼周边的土方清运，混凝土道路、安砌路缘石、消防回车场、人行道铺装，室外篮球场、大门、绿化、给排水及部分室外照明等施工内容,确保我单位落户安置的16岁以上城乡特困、城乡低保、流浪乞讨人员、优抚对象等民政服务群体中的精神障碍患者、重度残疾人在室外活动及人身安全需求；  目标3：通过对精神障碍患者学习（训练）措施和环境支持，以尽可能使其社会性及职业性角色功能恢复到最大限度，克服疾病所导致的各种功能缺陷，达到躯体功能、心理功能、社会功能和职业功能的全面康复，回归社会。 | | | | | 按要求打造精神卫生社区康复示范点，形成规范性的工作流程和工作制度；许昌市康复医院精神卫生康复中心2号康复楼周边的土方清运，混凝土道路、安砌路缘石、消防回车场、人行道铺装，室外篮球场、大门、绿化、给排水及部分室外照明等施工内容,确保我单位落户安置的16岁以上城乡特困、城乡低保、流浪乞讨人员、优抚对象等民政服务群体中的精神障碍患者、重度残疾人在室外活动及人身安全需求；通过对精神障碍患者学习（训练）措施和环境支持，以尽可能使其社会性及职业性角色功能恢复到最大限度，克服疾病所导致的各种功能缺陷，达到躯体功能、心理功能、社会功能和职业功能的全面康复，回归社会。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 180万元 | 130万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足精神障碍患者需要的成人康复器材，儿童康复器材，检验设备，病房病床设施 | | ≥20台 | 20台 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 患者康复服务档案建立率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 精神障碍社区康复示范点建设完成及时性 | | 12月底前 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 辖区患者人数接受社区康复服务占比 | | ≥40% | 30% | | 25 | 18.75 | -25.00% | | 辖区患者人数接受社区康复服务占比不断提升 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 精神障碍患者满意度 | | ≥85% | 80% | | 5 | 4.71 | -5.88% | | 精神障碍患者满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90.68 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2022年中央集中福利彩票公益金（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市按摩医院 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 100 | | 100 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 100 | | 100 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | 暂无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：面向城镇“三无”、农村五保、城乡低保、流浪乞讨人员、优抚对象等社会兜底服务对象中的精神障碍等患者开展救治、救助、康复、护理和照料等服务；  目标2：与周边的许昌市社会福利院及许昌市救助站等单位相呼应，完善许昌市民政“救、治、养”相关体系中“治”的环节，填补许昌市无民政直属精神卫生福利机构的空白； | | | | | 已面向城镇“三无”、农村五保、城乡低保、流浪乞讨人员、优抚对象等社会兜底服务对象中的精神障碍等患者开展救治、救助、康复、护理和照料等服务；与周边的许昌市社会福利院及许昌市救助站等单位相呼应，完善许昌市民政“救、治、养”相关体系中“治”的环节，填补许昌市无民政直属精神卫生福利机构的空白。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | | 100万元 | 100万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人次 | | ≥70人/次 | 70人/次 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 工程施工合格率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | | ≥95% | 95% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 工作效率或服务水平 | | 不断提升 | 90% | | 8 | 7.2 | -10.00% | | 工作效率或服务水平不断提升 | |
| 民政兜底服务对象救助方面的意义 | | 意义重大 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 精神卫生康复救助制度健全性 | | 不断完善 | 90% | | 9 | 8.1 | -10.00% | | 精神卫生康复救助制度健全性不断完善 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | | ≥95% | 90% | | 5 | 4.74 | -5.26% | | 受益人员满意度不断提升 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.04 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年困难群众救助补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市民政局 | | | | 实施单位 | | 许昌市救助管理站 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 0 | | 91 | | 64.17 | | 10 | 70.52 | 7.05 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 91 | | 64.17 | | - | 70.52 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 根据资金使用办法进行预算执行 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 按下达预算项目执行，未出现截留挤占 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 纳入绩效管理，设置绩效目标申报 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1、开展站内救助管理工作，包括生活救助，护送返乡等工作。 2、开展站外救助管理工作，包括医疗救治、街面劝导，街面救助等工作。 | | | | | 2023年我站共救助流浪乞讨人员288人次，其中老年人30人次，妇女56人次，肢体残疾10人次，智障及精神病人102人，救治危重病人1人。跨省接送13人次，寻亲成功返乡11人次。已完成预期救助工作目标。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 临时救助资金 | | 91万元 | 64.17万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年救助受助人员数量 | | ≥100人次 | 100人次 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 协助受助人员返乡数量 | | ≥50人次 | 50人次 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 高效救助需帮助人员 | | 高效救助 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 接处警时间 | | ≤1小时 | 1小时 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 社会和谐度 | | 提高 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.05 |  | |  | |

第四部分   
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。